

Fecha | Date:

## FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FÍSICA | KNOW YOU CLIENT FORM INDIVIDUAL

Nombre | Name:

Cédula o Pasaporte | ID or Passport:

Nacionalidad | Nationality:

Fecha de Nacimiento | Date of Birth:

Sexo | Gender: M:  F:  Estado Civil | Marital Status

Soltero | Single:  Casado | Married:  Otro | Other:

Ocupación | Occupation:

### DOMICILIO | ADDRESS

Calle | Street:

Ciudad | City:  Municipio | Municipality:  Provincia | Province:

País | Country:

### LUGAR DE TRABAJO | PLACE OF WORK

Nombre de la empresa | Company's Name:

Actividad De La Empresa | Business Activity:  Cargo | Position:

Calle | Street:

Ciudad | City:  Municipio | Municipality:  Provincia | Province:

Teléfono oficina 1 | Office number 1:  Correo electrónico | Email:

Teléfono oficina 2 | Office number 2:  Número Móvil | Mobile Number:

Teléfono casa | Home number:  Otro Número | Other Number:

### REPRESENTANTE LEGAL | LEGAL REPRESENTATIVE:

En caso de que el cliente contrate a través de representante | In case the client will be represented by another person

Nombre | Name:

Cédula o Pasaporte | ID or Passport:

Nacionalidad | Nationality:

Fecha de Nacimiento | Date of Birth:

Sexo | Gender: M:  F:  Estado Civil | Marital Status

Soltero | Single:  Casado | Married:  Otro | Other:

Ocupación | Occupation:

### DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL | LEGAL REPRESENTATIVE'S ADDRESS:

Calle | Street:

Ciudad | City:  Municipio | Municipality:  Provincia | Province:

Teléfono oficina 1 | Office number 1:  Correo electrónico | Email:

Teléfono oficina 2 | Office number 2:  Número Móvil | Mobile Number:

Teléfono casa | Home number:  Otro Número | Other Number:

Extranjero residente en el país | Foreign living in DR.

Extranjero NO residente en el país (especifique) | Foreign living outside DR (specify):



Fecha | Date:

## FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FÍSICA | KNOW YOU CLIENT FORM INDIVIDUAL

### PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP) | POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP):

"Se refiere a la persona física que desempeña o ha desempeñado durante los últimos tres (3) años, funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero. Incluye, pero no se limita a: A) Todos los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas, conforme a la ley no. 311-14 Sobre declaración jurada de patrimonio de fecha 08 de agosto de 2014, y sus modificaciones: B) Los miembros de las directivas de los partidos políticos y los candidatos a las posiciones establecidas en la ley No. 311-14; y C) Los representantes de organizaciones religiosas. Se asimilan a las personas expuestas políticamente, el cónyuge, pareja por unión libre o concubinato, y las personas con las que mantenga parentesco hasta el primer grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, así como los asociados cercanos a ellas. Se consideran asociados los empleados que realicen operaciones en nombre del mismo. Conforme a la circular SIB:004/2016 instructivo sobre debida diligencia de la superintendencia de banco".

"Refers to the person who performs or has performed during the last three (3) years, public, outstanding and prominent offices, by election or executive appointments, in the national territory or in a foreign country. Includes, but is not limited to: A) All officials required to submit sworn statements, according to law No. 311-14 On sworn declaration of assets dated august 08, 2014, and its modifications: b) the members of the boards of political parties and the candidates for the positions established in law No. 311-14; And C) Representatives of religious organizations. Politically exposed persons, the spouse and the persons with which they have relationship up to the first degree of affinity and second degree of consanguinity, as well as their close associates, are assimilated. Employees who carry out operations on their behalf are considered as associates. According to circular SIB: 004/2016 instructions on due diligence of the superintendency of banks."

EL CLIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO MANIFIESTA HABER ENTENDIDO LA DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE REFIERE UNA PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA. | THE CUSTOMER BY SUBSCRIBING THIS DOCUMENT STATES TO HAVE UNDERSTOOD THE DESCRIPTION OF WHAT A POLITICALLY EXPOSED PERSON REFERS TO.

¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta? Si | Yes:  No | No:  Especifique | Specify:

¿Está usted relacionado con un PEP? Si | Yes:  No | No:  Especifique | Specify:

### INGRESOS | INCOMES:

#### PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MAIN SOURCE OF INCOME AND ORIGIN OF FUNDS

Honorarios | Fees  Venta de Bienes | Sale of goods  Inversiones | Investments  Sueldos | Salary  
 Ahorros | Savings  Negocio Propio | Own business  Herencia | Inheritance  Otros | Others:

#### INGRESO MENSUAL NETO MONEDA NACIONAL (RD\$): | NET MONTHLY INCOME NATIONAL CURRENCY (RD\$):

Hasta | Until: RD\$ 50,000.00  RD\$ 100,001.00 - RD\$ 250,000.00  
 RD\$ 50,001.00 - RD\$ 100,000.00  Sobre | Over - RD\$ 250,001.00

Declaro bajo juramento, haber leído este Formulario y que las informaciones expuestas en el mismo son verdaderas, y correctas. Confirmando que la información aquí consignada y los documentos que lo avalan, son exactos y auténticos. Asimismo, me comprometo a mantener la documentación actualizada e informar sobre cualquier modificación que se produzca sobre lo establecido en el presente documento. De igual forma, autorizo expresa y formalmente a (Sujeto Obligado), a indagar sobre los recursos financieros y patrimoniales que he declarado, sin que esto conlleve violación al secreto profesional por parte de (Sujeto Obligado), de acuerdo lo establecido en la normativa legal que rige la materia y, en consecuencia, renuncio de manera expresa a cualquier tipo de acción judicial por reclamación en daños y perjuicios por la debida diligencia de comprobación y verificación de los datos aquí consignados, descargando de toda responsabilidad a (Sujeto Obligado), derivada de información errónea o inexacta que se hubiese proporcionado por quien suscribe el presente documento. I declare under oath that I have read this Form and that the information contained therein is true and correct. I confirm that the information contained herein and the supporting documents are accurate and authentic. Likewise, I undertake to keep the documentation up to date and report any changes that may occur to what is established in this document. In the same way, I expressly and formally authorize (Obligated Subject), to inquire about the financial and patrimonial resources that I have declared, without this entailing a violation of professional secrecy by (Obligated Subject), in accordance with the provisions of the legal regulations that govern the matter and, consequently, I expressly waive any type of legal action for claiming damages for the due diligence of verification and verification of the data consigned here, discharging all responsibility to (Obligated Subject), derived of erroneous or inaccurate information that would have been provided by the person who signs this document.

Firma Cliente | Client Signature

Agente Inmobiliario | Real Estate Broker

EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO LLENADO POR EL CLIENTE PARA FINES DE OPTAR POR UNA RESERVA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA AQUÍ INDICADA. EN LA EVENTUALIDAD DE QUE EL CLIENTE OPTÉ POR ADQUIRIR EL INMUEBLE, DEBERÁ SUSCRIBIR UN ACUERDO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE. ESTE NO ES UN ACUERDO VINCULANTE. LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO HAN SIDO RECADADOS DIRECTAMENTE DEL CLIENTE Y LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD SE ENCUENTRAN INTEGRADOS EN SU EXPEDIENTE. DEPÓSITO REEMBOLSABLE EN CASO DE RETIRARSE DE LA VENTA ANTES DE FRIMAR EL CONTRATO. / LOS CONTRATOS SE FIRMAN A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE HABER FIRMADO EL FORMULARIO DE RESERVA. EL DESARROLLADOR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR ESTA RESERVA PASADA ESTA FECHA.

THIS DOCUMENT HAS BEEN FILLED OUT BY THE CLIENT FOR THE PURPOSE OF OPTING FOR A RESERVATION OF THE PROPERTY HEREIN INDICATED. IN THE EVENT THAT THE CLIENT CHOOSES TO ACQUIRE THE PROPERTY, HE/SHE MUST SIGN A SALES AND PURCHASE AGREEMENT. THIS IS NOT A BINDING AGREEMENT. THE DATA SET FORTH IN THIS FORM HAVE BEEN DIRECTLY COLLECTED FROM THE CLIENT AND THE COPY OF THE IDENTIFICATION DOCUMENTS ARE INTEGRATED IN HIS/HER RECORD. DEPOSIT REFUNDABLE IN CASE OF WITHDRAWING FROM THE SALE BEFORE SIGNING THE CONTRACT. CONTRACTS ARE TO BE SIGNED 10 DAYS AFTER SIGNING RESERVATION FORM.